

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2025-006

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年1月22日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开，会议通知于2025年1月17日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，上述额度可滚动使用，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司监事会已对此议案发表了同意的意见。保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《民生证券股份有限公司

司关于恒锋工具股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的议案》

经审查，董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点是基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况作出的审慎决定，不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模，符合公司自身发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

公司监事会已对此议案发表了同意的意见。保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的公告》《民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的核查意见》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日